

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود.

با سلام؛

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۷۵۷۴۱ مورخ ۹۸/۰۸/۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن که طی آن مقرر شد: "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخاط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد می باشد."

بدینوسیله تصویر مکاتبه شماره ۱۸۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ رییس محترم دفتر رییس جمهور متضمن مرقومه مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر این که:

«به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد، فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایت مندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی، تمهیدی اندیشیده شود ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندها در بانک‌ها و مؤسسات تابعه، خدمات ذیل به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود:

۱- ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی؛

۲- خدمات پرداخت اعتباری؛

۳- پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته چک؛

۴- استعلام الکترونیکی تضامین بانکی».

برای استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۹۶/۰۵/۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه‌ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۴۸۰۵۰۱۹/د.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

محمدحسین دهقان

حمیدرضا غنی آبادی

۲۳۱۶

۳۲۱۵-۰۲

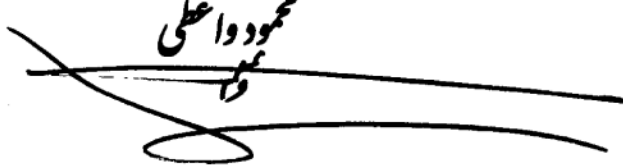
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی

سلام علیکم

در اجرای مصوبات جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد، فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایت مندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی، ریاست محترم جمهوری مقرر فرمودند: «**تمهیدی اندیشه شود ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانکها و مؤسسات تابعه حداکثر تا پایان خردادماه خدمات ذیل به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود**»:

- ۱- ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی
 - ۲- خدمات پرداخت اعتباری
 - ۳- پذیرش و جایگزینی استعمال الکترونیکی و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته چک
 - ۴- استعمال الکترونیکی تضامین بانکی
- لازم است به منظور اجرای ماده ۹ مصوبه جلسه سیزدهم، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات) به طور مستمر پیشرفت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و گزارش آن را برای استحضار ارسال نمایند.

محمود واعظی


رونوشت:

- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات) جهت پیگیری مستمر تا حصول نتیجه
- جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
- جناب آقای باقری اصل دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اقدام لازم



حاضر است

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و احترام

پیرو دستورهای حضرت عالی در تماس تلفنی و با هدف اجرای مصوبات جلسه سیزدهم شورای جرایبی فناوری اطلاعات، به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی، پس از تشکیل کارگروه ویژه‌ای از دستگاه‌های ستادی ذی‌ربط از جمله سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و زیربنایی حوزه معاون اول، سازمان فناوری اطلاعات، هیئت مقررات‌زدایی در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، فهرستی از مهم‌ترین خدماتی که انجام سریع آن در یک بازه یک تا دو ماهه می‌تواند منجر به کاهش تردد، فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی مردم شود، تهیه گردید که به شرح زیر تقدیم می‌شود. مزید امتنان است در صورت صلاحدید دستور لازم به دستگاه‌های مشخص شده مطابق با موارد ذیل ابلاغ گردد تا ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدام نمایند و نتایج را به جناب‌عالی و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام نمایند.

- ۱- بانک مرکزی: ارائه الکترونیکی خدمات کیف پول الکترونیکی، خدمات پرداخت اعتباری، استعلام الکترونیکی تضامین بانکی، حذف اخذ مستندات کاغذی در ارائه تسهیلات و افتتاح حساب یا درخواست و تحویل دسته‌چک مستلزم تسریع در ابلاغ ضوابط مربوطه به بانک‌ها برای استقرار خدمات مربوطه و اصلاح فرایندهای موجود است؛
- ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار: برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌ها، توزیع الکترونیکی سود سهام و ثبت‌نام غیر حضوری سجام نیازمند تسریع در استقرار سامانه‌ها و لزوم اصلاح فرایندهای فعلی است؛
- ۳- وزارت آموزش و پرورش: ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش‌آموزان به صورت الکترونیکی، حذف اخذ مدارک هویتی و اقامتی برای ثبت‌نام مستلزم حذف مراجعه حضوری به پیشخوان‌ها و دریافت استعلام الکترونیکی است؛
- ۴- سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی: حذف دفترچه کاغذی بیمه و جایگزینی نسخه الکترونیکی و استقرار نسخه پیچی الکترونیکی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای درج در پرونده الکترونیکی سلامت که مستلزم اصلاح فرایندهای مالی پذیرش اسناد الکترونیکی و تسریع در ارائه خدمات مربوط به آن به وسیله سازمان‌های بیمه‌گر است؛



- ۵- سازمان تأمین اجتماعی: ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی بیمه بیکاری، تأیید نسخ، بازنشستگی، سوابق بیمه، مفاصاحساب، خدمات بیمه کارفرمایی با حذف الزام مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی است؛
- ۶- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: ارائه خدمت استعلام و گواهی مدارک دانشگاهی و گواهی اشتغال به تحصیل به صورت الکترونیکی که مستلزم اعمال ضوابط یکپارچه و حذف مراجعه حضوری به مراکز تحصیلی است؛
- ۷- سازمان امور مالیاتی: ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال املاک، اجاره، ارث و استرداد مالیات و عوارض و صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات و راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مستلزم حذف مراجعه حضوری و انجام امور از درخواست تا پرداخت به صورت الکترونیکی است؛
- ۸- یکپارچه سازی تولید/قرائت، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری و جرایم مستلزم اصلاح فرایند، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذی نفعان و ایجاد یک درگاه واحد برای پرداخت الکترونیکی است؛
- ۹- وزارت کشور(ناجا): ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی استعلام‌های گذرنامه، نظام وظیفه، اصالت خودرو، ممنوع الخروجی، خلافی خودرو و همچنین تأییدیه اماکن که نیازمند حذف مراجعه حضوری مردم به پیشخوان‌های ارائه خدمات است؛
- ۱۰- حذف اخذ مدارک فیزیکی هویتی، استعلامات غیر الکترونیکی بین دستگاهی صدور مجوزهای کسب و کار که مستلزم بازنگاری مجوزها و استعلامات الزامی آنها به وسیله هیئت مقررات زدایی است.
- مزید استحضار، این وزارت در حال پیگیری موضوع الکترونیکی شدن مکاتبات دستگاه‌های اجرایی با مردم از طریق کارپوشه و پوشش کامل مرسولات به ویژه خریدهای الکترونیکی مردم از طریق زیرساخت پست است و پس از اجرا و بهره برداری هر یک از موارد فوق الذکر سایر خدمات پرکاربرد و مهم برای صدور دستور مقتضی تقدیم حضور خواهد شد.

دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری

شماره: ۱۱۵۸۰۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ساعت: ۰۷:۲۱

محمد جواد آذری جهرمی



۵- سازمان تأمین اجتماعی: ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی بیمه بیکاری، تأیید نسخ، بازنشستگی، سوابق بیمه، مفاصاحساب، خدمات بیمه کارفرمایی با حذف الزام مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی است؛

۶- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: ارائه خدمت استعلام و گواهی مدارک دانشگاهی و گواهی اشتغال به تحصیل به صورت الکترونیکی که مستلزم اعمال ضوابط یکپارچه و حذف مراجعه حضوری به مراکز تحصیلی است؛

۷- سازمان امور مالیاتی: ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال املاک، اجاره، ارث و استرداد مالیات و عوارض و صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات و راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مستلزم حذف مراجعه حضوری و انجام امور از درخواست نا پرداخت به صورت الکترونیکی است؛

۸- یکپارچه سازی تولید/قرائت، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری و جرایم مستلزم اصلاح فرایند، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذی‌نفعان و ایجاد یک درگاه واحد برای پرداخت الکترونیکی است؛

۹- وزارت کشور(ناجا): ارائه خدمات کاملاً الکترونیکی استعلام‌های گذرنامه، نظام وظیفه، اصالت خودرو، ممنوع الخروجی، خلافی خودرو و همچنین تأییدیه اماکن که نیازمند حذف مراجعه حضوری مردم به پیشخوان‌های ارائه خدمات است؛

۱۰- حذف اخذ مدارک فیزیکی هویتی، استعلامات غیر الکترونیکی بین دستگاهی صدور مجوزهای کسب و کار که مستلزم بازنگری مجوزها و استعلامات الزامی آنها به وسیله هیئت مقررات‌رئایی است.

مزید استحضار، این وزارت در حال پیگیری موضوع الکترونیکی شدن مکاتبات دستگاه‌های اجرایی با مردم از طریق کارپوشه و پوشش کامل مرسولات به ویژه خریدهای الکترونیکی مردم از طریق زیرساخت پست است و پس از اجرا و بهره‌برداری هر یک از موارد فوق‌الذکر سایر خدمات پرکاربرد و مهم برای صدور دستور مقتضی تقدیم حضور خواهد شد.

محمدجواد ذبی‌بهری

رونوشت:

- دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پیگیری، هماهنگی و ارائه گزارش مستمر
- معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هماهنگی، اتصال و برنامهریزی در بازه زمانی کوتاه
- معاون محترم وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به منظور آمادگی برای جذب این ترافیک‌ها